



Procès-verbaux réunion # 40 du Comité Directeur

1^{er} mars 2012



Table des matières

Table des matières.....	2
Ordre du jour Préliminaire	3
Procès-verbaux.....	4



AGENDA / ORDRE DU JOUR
Steering Committee Meeting / Réunion du Comité directeur #39
1 mars 2012/March 1st, 2012 - 10:00am AST
Webex

Ordre du jour

Steering Committee/Comité directeur

1.	9:50	Login	Entré sur le site
2.	10:00	Call to order 'Opening words'	Ouverture de la séance 'parole d'ouverture'
3.	10:05	Meeting instructions	Instruction pour la réunion
4.	10:10	Approval of Consent document: Approval of minutes; Sept. 1, 2011 minutes; and Matters arising from Minutes (Action items).	Adoption du document de consentement : Approbation de l'ordre du jour; procès-verbal du 1 sept. 2011; et Points découlant du procès-verbal (Mesure à prendre)
5.	10:20	Review and Discussion of Information document: (Volunteer Groups, Work-plan Internal Reports, and Executive Director Report).	Revue et discussion du document d'information : (Rapport des groupes bénévoles, plan annuel, rapports internes, et de la directrice générale).
6.	11:10	Financial update	Mise à jour des finances
7.	11:20	Strategic Plan – Task Group 2012 plus outlook	Groupe tâches pour plan stratégique La vue de l'avenir 2012+
8.	11:30	Review of November 10 th Webinar	Retour sur le webinaire du 10 novembre
9.	11:50	Other Business AGM – June 15-17, 2012 Shippagan	Autres AGA – 15-17 juin 2012, Shippagan
10.	12:00	Adjournment 'closing words'	Levée de la séance 'parole de fermeture'



Procès-verbaux

Procès -verbaux de la réunion du Comité Directeur #40

Lieu: Webex

Date: Jeudi le 1^{er} mars 2012

Heure: 10 :00 am

Membres présents:

Chantal Gagnon, E.D. Coalition-SGSL,
Thérèse Chenard, Staff Coalition-SGSL
Marie-Hélène Thériault, Public-at-Large
Randy Angus, MCPEI
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, Oceanna Seaplants

Robert France, NSAC
John Legault, Public-at-Large
Annie Johnson, UINR
Melanie Corkum, Env.Cnd
Yves Martinet, Comité ZIP IdM
Lisa Arsenault, Consultant

Absents:

Steve Plante, UQAR
David Boyce, Three Rivers Heritage Association
Doug Deacon, Town of Stratford
Debbie Nielsen, UNSM
Jean Goguen, Kent Planning Commission
Jeff Basque (Acting CEO), GMRC
Justin Huston, NS Agr.Fish Dept

Robert Capozzi, NB Env. Dept.
P.Nagarajan, UPEI
Tanya Dykens, Agr.Cdn.
Normand Haché, Basaltec Inc
Omer Chouinard, UdeM

1. Adoption de l'ordre du jour

L'appel à l'ordre fut fait à 10 :05 am par le président de la Coalition-SGSL Rémi Donelle. Rémi demande à chacun de se présenter puisque nous avons un invité. M. Sébastien Doiron est avec la Commission Beau Bassin à Shédiac.

2. Instruction pour la réunion

Rémi a présenté l'ordre du jour et a demandé s'il y avait d'autres points à ajouter. Aucuns membres présents n'avaient de points à ajouter.

3. Adoption du document de consentement: Approbation de l'ordre du jour; procès-verbal 1^{er} décembre. 2011; et points découlant du procès-verbal (Mesure à prendre).



Rémi est passé au troisième point de l'ordre du jour, l'adoption du document de consentement. Il a demandé si tout le monde avait eu le temps de lire le document. Il a demandé s'il y avait des questions sur le document de la dernière réunion. et il a passé aux mesures à prendre.

Mesure à prendre de la dernière réunion :

Pour la mesure à prendre 1 : Robert France communiquera avec Chantal afin de voir comment nous pouvons contribuer au Conseil d'intendance de l'eau.

- Robert a dit qu'il avait assisté à quelques réunions, et qu'il y aura une plus grosse réunion à Halifax en Juin ou Juillet 2012 et que jusque-là, il n'a pas plus d'informations à nous donner

Pour la mesure à prendre 2 : Le personnel se penche sur les processus virtuels via Webex ou Outlook pour le vote par membres du comité directeur entre les deux (pour les affaires en temps opportun ou d'urgence)

- Toujours en cours

Rémi à demander une motion pour l'approbation du procès-verbal de 1 décembre 2011.

Proposé par: John Legault

Appuyé par: Randy Angus

Approuvé par: Tous

4. Révision et discussions du document d'information: (groupes de bénévoles, du plan de travail et rapports internes, rapport du Directeur exécutif)

Chantal a rapidement lue le document d'information en commençant par le Rapport du Directrice générale :

Propositions de financement

Nous avons appliqué pour la Fondation Yves Rocher, nous avons demandé pour un projet de 5000,00 \$, mais il a été refusé. Pour la Condition féminine Canada, il a été soumis le 2 Novembre, 2011 et nous n'avons pas encore entendu parler d'eux. Le 4 Octobre 2011, nous avons appliqué pour le Nouvel Horizon - Quand j'étais jeune, nous n'avons pas encore entendu parler d'eux et ils ont jusqu'à la fin de Février de fournir une réponse. Pour les fonds communautaires Aviva - petite ville, grands rêves que nous avons soumissionnés pour 50000,00 \$ à \$ 100 000,00 pour le documentaire vidéo de la viabilité.



Nous n'avons pas réussi, mais c'était une bonne expérience d'apprentissage de ce qui ne fonctionne pas pour nous. En ce qui concerne le Secrétariat rural - Fonds de développement communautaire, nous avons soumis 86356.00\$ et la réponse n'arrivera pas avant après la fin de l'exercice. Nous n'avons pas fait le deuxième tour pour le Fondation canadienne Donner, mais nous sommes encore en cours d'exécution pour les prix de 1000,00 \$. Enfin, pour le Partenariat nord-américain pour l'action communautaire de l'environnement, nous avons appliqué, mais ne se sont pas sollicités pour présenter une proposition finale.

Nous avons également des sources de financement actuellement en cours d'application comme:

Nous avons appliqué pour le Fonds Eau Bleue RBC, nous avons reçu une confirmation de la demande, mais la réponse ne sera pas avant Juillet 2012. Nous avons également appliqué pour le Mountain Equipment Coop pour le coût de la recherche autour de la taxonomie dans le cadre CABIN et la date limite est le 10 mars 2012. Nous avons appliqué pour le financement de cinq étudiants avec Service Canada le délai était le 28 Février, 2012 – les réponses ne seront reçues qu'au mois de mai. Pour les Sciences Horizons nous appliquerons pour CAMP / CABIN et la date limite de candidature est le 2 mars 2012. Enfin, nous sommes à la regarder comment nous pouvons développer une relation avec la Gordon and Packard Foundation.

En outre, nous avons été approchés par des espèces en péril du MPO de faire un atelier spécial dans mars pour recueillir des informations sur les outils de consultation proposés. Cette offre a été acceptée car elle s'inscrit directement dans notre mandat et nous avons la capacité de le faire. Nous avons également reçu une offre de AZZISC d'organiser, de planifier et d'exécuter la session de formation en géomatique entre le 1^{er} mars 1^{er} et le 1^{er} juillet. Deux auront lieu dans les Maritimes, 1 à Terre-Neuve 1, 1 à Rimouski et 1 à Shippagan. Le contrat est divisé en deux - une partie relève de l'exercice en cours, et la seconde partie qui portera sur des travaux plus directe de l'urgence seront effectués durant l'exercice 2012-13. Il a été mentionné qu'il serait bon d'avoir une session à l'Île-du-Prince-Edouard et ce serait examiné par la Directrice générale avec les partenaires du projet.

Groupes bénévoles :

Chantal a parlé des détails des activités de groupe de bénévoles :

Fonds de développement

Pour le groupe de développement de fonds, le président a été de travailler sur une stratégie de financement et le groupe recommande que la Coalition-SGSL fixe des objectifs de collecte de fonds spécifiques pour les assemblées générales annuelles. Ils ont également recommandé d'essayer d'obtenir plus d'étudiants coop pour travailler pour nous, et que le comité directeur envisage sérieusement la fermeture de la bourse d'étude



de viabilité si nous n'avons pas le financement nécessaire, et si personne ne prend l'initiative sur la publicité et le financement de fonds de bourses d'études de viabilité

Conseils Technique :

La participation à la réunion était minime. L'accent reste sur l'ajout de l'information sur la surveillance aquatique pour le détroit de Northumberland à l'atlas

Savoir Écologique Traditionnel :

Pour une raison inexplicquée, personnes n'a assistés à cette réunion ou informés de leur présence ou absence. Il n'y a pas encore d'orientation définie pour ce groupe

SRHWG :

Il ya beaucoup d'informations partagées lors de ces réunions au sujet de la science que les membres participent dedans Le groupe proposent que les procès verbales de toutes les réunions des groupes de bénévoles soit partagés avec les membres du comité directeur, et peut-être même sur l'Internet.

Érosion Côtière :

Le groupe va de l'avant. Le site Web reçoit un peu d'attention avec de plus amples renseignements et des ressources disponibles.

Communication & Education:

Le groupe recommande de nouveaux éléments au bulletin Messenger, et discute de la façon d'utiliser au mieux notre page Facebook. Ils ont également discuté que le sentiment sur le terrain est que le gouvernement fédéral s'éloigne de favoriser une interaction directe entre le ministère et les programmes gouvernementaux. En outre, le groupe estime que nous pouvons utiliser le Messenger et autres outils de communication pour impliquer les membres dans l'examen du Plan stratégique de la Coalition-SGSL dans l'année à venir.

Les discussions autour du groupe de bénévole impliquent la bourse et les procès-verbaux des groupes.

En ce qui concerne la bourse, les membres garde espoir que nous aurions une réponse en mai pour savoir si ou non ils vont avoir les fonds. Le comité ne veut pas nécessairement abandonner la bourse, mais suggèrent avant de prendre la décision finale que nous devrions à ce moment-là envisager des alternatives et des options. Il n'y a pas de tendance à l'abolition de la bourse. Le plus activités que nous avons, plus nous avons de chance d'avoir la bourse. Nous pourrions faire un appel à l'adhésion pour les dons au Fonds de bourses d'études. Nous aurions besoin de développer des demandes de dons plus spécifiques. Nous devrions également aborder les municipalités et les entreprises pour leur donner l'occasion de faire un don. Nous les rejoindrons mieux par courrier postal ou des lignes du réseau de communication spécifiques. Nous pourrions peut-être faire cette campagne de sensibilisation en Avril.



Mesure à prendre 1 : Point d'action: Le Secrétariat de se pencher sur les options proposées par le Comité directeur au sujet de la bourse: un appel aux membres pour des dons au Fonds de bourses d'études, de développer plus spécifiquement les demandes de dons, approcher les municipalités et les entreprises; les atteindre par courrier postal ou des lignes du réseau de communication spécifiques et de faire cette campagne de sensibilisation en Avril, si possible.

En ce qui concerne le partage des minutes des groupes bénévoles, le comité est d'accord que les minutes devrait être copié aux membres du Comité directeur pour les tenir informés. Si ceux-ci sont à mettre sur l'Internet, alors seulement les points clés du procès-verbal doit être traduit et le reste du procès-verbal peut être dans sa langue originale. Il a été suggéré d'ajouter un lien sur la page Web de chaque groupe avec le nom du contact et e-mail d'une personne qui pourrait aider à expliquer les procès-verbaux unilingues à tous les membres intéressés. Cela a été approuvé par tous les membres présents.

Mesure à prendre 2: Adjointe administrative de mettre les procès verbal sur le site Internet pour chaque groupe bénévoles, avec seulement les points clés disponibles dans les deux langues, et inclure également la note et le lien pour l'aide pour comprendre les minutes unilingues.

Mesure à prendre 3: Adjointe administrative d'envoyer aux membres du Comité directeur les minutes de chaque groupe (ou envoyer le lien internet pour les minutes).

Plan de travail annuel

Chantal a rappelé à tous que nous nous concentrons sur la communication et le financement cette année, nous nous concentrons aussi à lier plus de notre projet ensemble et réunir les agents de ces divers efforts vers des objectifs communs. Chantal a attiré l'attention des membres sur les trois premières rangées de plan de travail qui incluent les nouveaux projets du MPO et ACZISC et de l'AGA.

Rapports Internes

Chantal est allée à un événement le 26 Janvier à Tracadie-Sheila sur l'adaptation au changement climatique. Ce fut une journée chargée avec des informations sur les différents projets qui ont eu lieu au Nouveau-Brunswick pour faire avancer l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Il y avait beaucoup de gens présents, y compris l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick, également les planificateurs, les organismes, sans but lucratif non, etc. L'information a été très intéressante en particulier en termes de notre engagement dans le projet de l'ARUC DCC et l'érosion côtière. Chantal a dit qu'elle était effectivement en mesure de faire du réseautage avec des partenaires et des membres présents. Yves Martinet, était également présent mais qu'il n'avait plus rien à ajouter.



Mesure à prendre 4 : Chantal de transmettre les rapports de Yves sur l'événement aux membres du Comité directeur

5. Mise à jour des finances.

Chantal a expliqué le rapport financier et elle a dit que ça montre le pire des scénarios. Si nous recevons des sources de financement possibles, nous serons bon pour l'année et plus, nous serons en mesure d'effectuer CAMP, et peut-être même en mesure d'embaucher un gestionnaire de projet. Le Comité de gestion a décidé que nous devrions envisager une zone tampon de deux à quatre semaines d'opérations comme notre banque tampons, sinon le Comité vient d'accepter que nous avons besoin de prendre un jour à la fois.

Questions ou commentaire:

Certains membres se demander si la situation de manque d'argent (compte en banque vide) et de licenciement du personnel) est arrivé dans le passé. Rémi a dit que s'est arrivé dans le passé avec Nadine Gauvin, la dernière directrice générale et elle a temporairement été sur l'assurance chômage pendant un court laps de temps. Les membres du Comité directeur a demandé que le Comité de gestion passe plus de temps à discuter des options, et se pencher sur un examen approfondi des dépenses.

Mesure à prendre 5 : Le Comité de gestion de passer plus de temps à discuter des options de budget, et se pencher sur un examen approfondi de nos dépenses.

Rémi a demandé une motion pour approuver les états financiers.

Proposé par : Randy Angus

Appuyé par : John Legault

Approuvé : Unanime

6. Priorités de la Coalition-SGSL 2011-2012

Plan stratégique:

Le comité de gestion a convenu que nous devons aller de l'avant sur le plan stratégique et que l'approche proposée a été à expliqué vite fait. La suggestion est de préparer deux séances en personne, l'un à l'AGA en Juin et l'autre en Janvier 2013.

Points clés :

Le Comité directeur devra examiner certains points clés lors de l'examen du plan:

- La place de l'influence de la politique dans nos objectifs, le mandat et le plan stratégique
- Le rôle des groupes de bénévoles



- La viabilité à long terme de l'organisation financière et la faisabilité de la mise en œuvre le plan dans le plan stratégique
- La perception que la Coalition-SGSL a besoins d'intervenir et à prendre le rôle de se faire entendre sur la politique, des ressources et de l'intendance
- Utiliser les outils de communication pour relancer la Coalition-SGSL, proposées changements stratégiques aux membres pour l'année à venir.

Les membres du Comité Directeur ont exprimé que les réunions en personne ne doit pas nous empêcher d'utiliser des outils interactifs virtuels pour mener à bien la révision entre les réunions en personne. Chantal a mentionné que dans le cadre de l'Initiative d'Environnement Canada de l'Atlantique des écosystèmes il peut y avoir une opportunité de financement pour faire la révision. Les membres du Comité Directeur ont mentionnés que nous pourrions vouloir faire le point avec Clean Annapolis River Project (CARP) et la baie de Fundy Ecosystème Partnership (BoFEP) afin de recueillir quelques renseignements et des conseils sur la façon dont ils ont fait leurs révision.

Mesure à prendre 6 : Le secrétariat de rejoindre CARP et BoFEP pour recueillir quelques renseignements et des conseils sur la façon dont ils ont fait leurs révision.

Tous les membres présents ont approuvé l'approche proposée et l'examen, y compris les points clés.

Assemblée Générale Annuelle

Chantal a parlé de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu à Shippagan, NB les 15-16 juin, 2012.

Point 1: Les frais d'inscription: 30 \$ par personne, 15 \$ pour les étudiants
Tous les membres ont approuvé.

Point 2: Visites sur le terrain

- Chantal a mentionné toutes les activités que nous pourrions faire lors de l'AGA et a demandé à tous les membres lesquels ils préfèrent. Le comité directeur a vérifié la liste et exprimé en priorités leur choix. Le Phare de Miscou a été ajouté par un membre.

Résumé des résultats de visites sur le terrain

	1er	2e	3e	Total
Aquarium	6	3		9
Parc Éolien de Lamèque		2	2	4
Institute de Recherche sur la Zone Côtière	1			1
Tourbe et transformation agricole		2		2
Le Goulet ou Val Comeau ou autres endroit vulnérable aux tempêtes et à l'érosion	2	1	1	4
Première Industrie d'éclosion d'huitres et de Pétoncle à Shippagan (André Mallet)	3	4	1	8



L'activité sur le terrain sera donc organisée pour visiter l'Aquarium et centre marin et l'Industrie d'éclosion d'huîtres et de pétoncle.

Point 3: Qui ici présent, a dans son calendrier d'assister à l'assemblée générale annuelle en Juin 2012?

- Randy, Annie, Irene, Alice, John, Melanie, Robert, Rémi, Lisa envisagent d'y assister.

Point 4: Ordre du jour

- Il existe actuellement trois différents scénarios possibles pour l'AGA. Chantal a présenté à 3 scénarios pour le groupe et demandé à chacun d'entre eux celui qu'ils préfèrent. L'ensemble du groupe préfèrent le numéro un scénario. Il est donc l'ordre du jour de l'AGA, le vendredi matin, l'atelier de l'après-midi suivie d'un cocktail et le souper, et le samedi de la réunion du Comité directeur à la session d'examen stratégique, suivi par les visites sur le terrain.

7. Autres

Changement climatique:

Les membres ont demandé de l'information concernant la réunion ACAS sur les changements climatique qui aura lieu mardi prochain à Halifax. C'est seulement pour la Nouvelle-Écosse.

Mesure à prendre 7: Chantal de faire parvenir les informations de la réunion ACAS aux membres du Comité directeur, en particulier à Annie.

Chantal est inscrite pour y participer et elle présentera au 23^e Symposium de l'eau qui aura lieu à Truro du 22-24 mars.

8. **Levée de la réunion (Mot de la fin)**

John Legault à propose que la réunion soit ajournée à 11:58 am appuyé de Lisa Arsenault.

Prochaine réunion:

La prochaine réunion est prévue pour le samedi 16 juin 2012 lors de l'AGA.